

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол вченої ради НУВГП

«27» січня 2023 року № 1

Голова вченої ради НУВГП

Віктор МОШИНСЬКИЙ

ПОРЯДОК
ПРОХОДЖЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЙ
ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
(нова редакція)

Введено в дію наказом ректора
№ 109 від 20 лютого 2023 року

РІВНЕ – 2023

Цей Порядок розроблено відповідно до Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року № 44 з метою організації процесу проходження попередньої експертизи дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора філософії (PhD) у Національному університеті водного господарства та природокористування (далі – НУВГП).

1. Попередня експертиза дисертацій, виконаних у НУВГП, здійснюється в такому порядку:

1.1. Попередня експертиза дисертацій, виконаних у НУВГП, проводиться на засіданні фахового наукового семінару НУВГП.

1.2. Склад членів фахового наукового семінару НУВГП затверджується наказом ректора університету за поданням проректора з наукової роботи та міжнародних зв'язків.

1.3. Для попередньої експертизи дисертації на засіданні фахового наукового семінару НУВГП потрібні такі документи:

- дисертація (друкований та електронний варіант);
- звіт про перевірку дисертації на академічну доброчесність;
- витяг з протоколу засідання вченої ради університету про затвердження теми дисертації та наукового керівника;
- академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми;
- копії документів, що підтверджують практичне значення одержаних результатів;
- висновок наукового керівника з оцінкою здобувача та його роботи під час підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (архітектура висновку наукового керівника наведена в додатку 1);
- копії публікацій за темою дисертації, в т.ч. не менше ніж три наукових публікації, які розкривають основний зміст дисертації.

До таких наукових публікацій зараховуються:

1) статті у наукових виданнях, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових видань України. Якщо число співавторів у такій статті (разом із здобувачем) становить більше двох осіб, така стаття прирівнюється до 0,5 публікації (крім публікацій, визначених підпунктом 2 цього пункту);

2) статті у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus (крім видань держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором);

3) не більше одного патенту на винахід, що пройшов кваліфікаційну експертизу та безпосередньо стосується наукових результатів дисертації, що прирівнюється до однієї наукової публікації;

4) одноосібні монографії, що рекомендовані до друку вченими радами закладів та пройшли рецензування, крім одноосібних монографій, виданих у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором. До одноосібних монографій прирівнюються одноосібні розділи у колективних монографіях за тих же умов.

Стаття у виданні, віднесеному до першого - третього квантилів (Q1-Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, чи одноосібна монографія, що відповідає зазначеним вимогам, прирівнюється до двох наукових публікацій.

1.4. Для проведення експертизи дисертації здобувач подає письмову заяву на ім'я голови фахового наукового семінару НУВГП (за погодженням начальника відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій) з проханням провести попередню експертизу дисертації та надати висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Шаблон заяви наведено в додатку 2.

1.5. Дисертація та підготовлені документи подають у секретаріат фахового наукового семінару НУВГП для ознайомлення і проведення попередньої технічної експертизи.

1.6. Здобувач завчасно передає дисертацію для ознайомлення експертам, які призначаються з числа науково-педагогічного персоналу НУВГП за рекомендацією гарантів відповідної освітньо-наукової програми.

1.7. Секретар фахового наукового семінару НУВГП забезпечує реєстрацію присутності членів семінару на засіданні (оформлює реєстраційну картку). За організацію засідання відповідає секретар фахового наукового семінару НУВГП. Засідання веде голова фахового наукового семінару НУВГП.

1.8. Обговорення дисертації повинно носити принциповий, дискусійний характер.

1.9. Після розгляду дисертації проводять відкрите голосування. У голосуванні беруть участь зареєстровані члени фахового наукового семінару НУВГП. За результатами голосування приймається рішення рекомендувати / не рекомендувати дисертацію до розгляду в разовій спеціалізованій вченій раді НУВГП (якщо за нього проголосувало більше половини від кількості присутніх на засіданні членів фахового наукового семінару НУВГП).

1.10. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації чинний протягом одного року з дати його затвердження до

моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду. Висновок видають здобувачеві (у 2 примірниках).

1.11. Секретар фахового наукового семінару НУВГП готує відповідні витяги із протоколів (додаток 3). Документи засідань фахового наукового семінару НУВГП зберігають у відділі підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій.

2. За умови отримання позитивного висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувач має право звернутися до вченої ради НУВГП з письмовою заявою про утворення разової ради.

Процедуру визнання рівня наукової кваліфікації здобувача наукового ступеня доктора філософії узагальнено в додатку 4.

Розробили:

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків



Наталія САВІНА

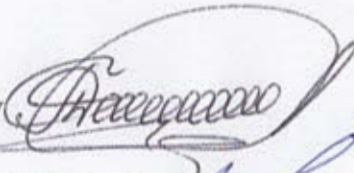
Начальник відділу підготовки здобувачів наукових ступенів та організації захисту дисертацій



Оксана ЗІНКЕВИЧ

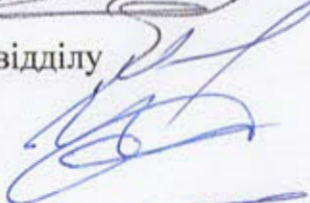
Узгоджено:

Начальник юридичного відділу



Дмитро ПУХА

Начальник планово-фінансового відділу



Микола МАРЧУК

Завідувач аспірантури



Оксана КЛЮХА

Начальник науково-дослідної частини



Євгеній ГЕРАСИМОВ

Директор інформаційно-обчислювального центру



Віталій НАЗАРУК

Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції



Анатолій ЗАХАРЕЦЬ

ВИСНОВОК

наукового керівника

щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора філософії

(прізвище, ім'я, по батькові здобувача)на тему: «

(назва дисертації)

на здобуття наукового ступеня доктора філософії

за спеціальністю

(шифр і назва спеціальності)**1. Характеристика особистості здобувача.**

Короткі відомості про отримання здобувачем вищої та післядипломної освіти (*терміни навчання, назва закладу вищої освіти, яку спеціальність отримав; де і коли, за якою спеціальністю навчався в аспірантурі, трудовий шлях, загальний стаж роботи, дані про підвищення кваліфікації*), коротка характеристика особистих властивостей здобувача під час навчання в аспірантурі, громадська діяльність.

2. Виконання освітньо-наукової програми.

Здобувачем ПІБ повністю виконано індивідуальний навчальний план відповідно до освітньо-наукової програми аспірантури НУВГП за такими дисциплінами _____, _____, _____ (*назви навчальних дисциплін з вказанням кількості годин та кредитів*), що повністю відповідає Національній рамці кваліфікацій та вимог Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261.

Здобувач ПІБ оволодів загальнонауковими (філософськими) компетентностями, універсальними навичками дослідника, здобув мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (*англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності*) в усній та письмовій формі, здобув необхідні теоретичні знання зі спеціальності, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодів методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провів власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Проявив себе наполегливим, відповідальним науковцем, своєчасно виконував всі розділи індивідуального навчального плану (*дати характеристику здобувача*).

3. Виконання індивідуального плану наукової роботи (наукова складова освітньо-наукової програми).

Індивідуальний план наукової роботи здобувача ПІБ був затверджений рішенням вченої ради ННІ (вказати назву інституту) НУВГП дата (протокол №). Науковий керівник (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання). Термін виконання роботи: 20__-20__ роки.

Здобувач ПІБ своєчасно виконував всі розділи індивідуального плану наукової роботи в установлені терміни. Своєчасність та повнота виконання індивідуального плану роботи здобувача підтверджена результатами проміжної, підсумкової та заключної атестації.

Здобувач відповідально ставився до поставлених завдань. Зокрема, своєчасно і в повному обсязі провів усі види досліджень (лабораторні, експериментальні, теоретичні) із застосуванням сучасних та інформативних методів дослідження.

4. Актуальність дисертації.

За результатами проведеного аналізу наукової літератури в обсязі (вказати кількість і вид джерел) визначено актуальність теми, яка полягала в _____ (коротко описати актуальність наукової проблеми). З урахуванням актуальності теми було сформульовано мету, завдання та обрано методи дослідження.

5. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація здобувача ПІБ пов'язана з тематикою НДР НУВГП (назва, № державної реєстрації, термін виконання) та його власне дослідження стало фрагментом даної науково-дослідної роботи.

6. Наукова новизна отриманих результатів дослідження.

Здобувачем ПІБ на основі проведеного дослідження визначено елементи наукової новизни, які відносяться до категорії запропоновано вперше; удосконалено; набуло подальшого розвитку (азначити наукову новизну).

7. Практичне значення одержаних результатів, підтверджене відповідними документами. Теоретичне та практичне значення результатів дослідження ПІБ використання результатів роботи у навчальному процесі (яких кафедр, закладів вищої освіти) та в практичній діяльності суб'єктів господарювання (в яких підприємствах, організаціях). Довідки/акти впровадження (номери, дати видачі).

8. Особистий внесок здобувача в одержання наукових результатів, що виносяться на захист.

Дисертація є самостійно виконаною науковою працею здобувача. ПІБ на захист виносяться лише дослідження, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї і положення, які є результатом власних досліджень здобувача.

9. Апробація результатів дисертації.

Матеріали дисертації оприлюднено у виступах _____ (вказати назви наукових форумів, конференцій).

10. Повнота опублікування результатів дисертації, кількість наукових публікацій та конкретний особистий внесок здобувача до всіх наукових публікацій, опублікованих зі співавторами та зарахованих за темою дисертації.

За матеріалами дисертації опубліковано _____ статей, з них _____ – одноосібно (вказати скільки статей у наукових фахових виданнях України, іноземних виданнях) та тез доповідей (кількість, у яких виданнях). З опублікованих статей зазначити публікації у наукометричних виданнях SCOPUS та WoS). Провідний внесок за обсягом _____ у матеріали публікацій належить здобувачеві.

11. Спеціальність, якій відповідає дисертація: дисертація повністю відповідає спеціальності *шифр назва*.

12. Єдність змісту роботи, оцінка мови та стилю дисертації.

Матеріали дисертації викладено послідовно у формально-логічний спосіб з дотриманням наукового стилю викладення.

13. Дані про відсутність текстових запозичень та порушень академічної доброчесності (академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації).

Під час виконання дисертації здобувач дотримувався принципів академічної доброчесності. За результатами перевірки та аналізу матеріалів дисертації не було виявлено ознак академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, фальсифікації.

14. Відповідність дисертації Вимогам до оформлення дисертації, затвердженими наказом МОН України від 12.01.2017 № 40 і вимогам п. 6 Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою КМУ від 12.01.2022 № 44

Дисертація здобувача ПІБ на тему _____ за спеціальністю _____ повністю відповідає Вимогам до оформлення дисертації, затверджених наказом МОН України від 12.01.2017 року № 40 і вимогам п. 6 Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою КМУ від 12.01.2022 № 44 та може бути представлена до проведення попередньої експертизи.

Науковий керівник:

Підпис

Ім'я та ПРИЗВИЩЕ

Голові фахового наукового семінару
Національного університету водного господарства та
природокористування
проф. Савіній Н. Б.
здобувача наукового ступеня доктора філософії
Національного університету водного господарства та
природокористування

_____ (прізвище, ім'я, по батькові здобувача)

№ моб. тел. _____

ЗАЯВА

Прошу Вашого дозволу на проведення публічної презентації наукових результатів дисертації _____»

на здобуття ступеня _____ (назва дисертації) _____
доктора філософії з галузі знань

_____ (шифр та назва галузі знань)
за спеціальністю _____,
_____ (шифр та назва спеціальності)

її обговорення та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Дисертація, довідка про перевірку дисертації на плагіат, висновок наукового керівника/керівників, академічна довідка про виконання освітньо-наукової програми, витяг з протоколу засідання вченої ради університету про затвердження теми дисертації та наукового керівника, копії публікацій за темою дисертації додаються.

Науковий керівник _____
_____ (науковий ступінь, вчене звання, посада)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

Робота подається до захисту вперше.

Дата

Підпис здобувача

Погоджено:

Проректор з наукової роботи
та міжнародних зв'язків,
д.е.н., професор

_____ (підпис)

Наталія САВІНА

Ознайомлена:

Начальник відділу підготовки
здобувачів наукових ступенів та
організації захисту дисертацій,
к.е.н., доцент

_____ (підпис)

Оксана ЗІНКЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Національного університету водного
господарства та природокористування

Віктор МОШИНСЬКИЙ
«__» _____ 20__ р.

(печатка установи)

ВИТЯГ

з протоколу № засідання фахового наукового семінару НУВГП
від «__» _____ 20__ р.

1. ПРИСУТНІ: *(перерахувати із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, наукового ступеня, вченого звання):*

1. _____

2. _____

...

З присутніх – ___* докторів наук, з них ___* фахівці за профілем представленої дисертації, та ___* кандидатів наук (докторів філософії) з них ___* за спеціальністю представленої дисертації.

* Вказати кількість. Засідання вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше 5 фахівців з науковими ступенями зі спеціальності (разом із запрошеними), за якою представляється дисертація.

Голова засідання – _____
(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада)

2. СЛУХАЛИ: здобувача _____ про основні положення
(вказати прізвище, ім'я, по батькові здобувача)

дисертації, представленої на здобуття наукового ступеня доктора
філософії у галузі знань

_____ *(вказати шифр і назву галузі знань)*

Науковий керівник (керівники) _____

_____ *(вказати науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника (керівників))*

Роботу виконано на базі Національного університету водного господарства та природокористування під час навчання в аспірантурі за спеціальністю

_____ *(вказати шифр та назву спеціальності)*

Тему дисертації затверджено «__» _____ 20__ р. на засіданні вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування,

протокол № ____ (в разі потреби, скориговано « ____ » _____ 20__ р. на засіданні _____ вченої _____ ради

_____,
(вказати назву навчально-наукового інституту НУВГП)
протокол № ____).

По доповіді було задано ____ (вказати кількість) запитань, на які доповідач дав чіткі та обґрунтовані відповіді. Питання були задані:

1. _____
2. _____
- ...

(Вказати посаду, науковий ступінь, прізвище, ім'я, по батькові осіб, які задавали запитання. Запитання та відповіді наводити не потрібно.)

3. Виступи присутніх.

З _____ оцінкою _____ дисертації

(вказати прізвище, та ініціали здобувача)

виступили експерти:

1. _____
 2. _____
- (вказати посаду, науковий ступінь, прізвище, ім'я, по батькові рецензентів),

які представили проєкт позитивного/негативного Висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (вказати позитивні сторони дисертації) (висновок додається).

Також було вказано на (якщо є зауваження до дисертації, їх необхідно вказати).

З оцінкою дисертації також виступили присутні (запрошені) на засіданні фахового наукового семінару НУВГП (вказати посаду, науковий ступінь, прізвище, ім'я, по батькові промовців та зазначити позитивні сторони і зауваження, які прозвучали у виступах).

З характеристикою наукової зрілості здобувача виступив науковий керівник

(вказати науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника)

який відзначив _____

(подати коротку характеристику наукової зрілості здобувача)

4. Заслухавши та обговоривши доповідь _____,

(вказати прізвище, ім'я, по батькові здобувача наукового ступеня)

прийнято висновок щодо дисертації « _____ »:

(вказати назву)

ВИСНОВОК

фахового наукового семінару НУВГП про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

« _____ »

здобувача наукового ступеня доктора філософії в галузі знань _____
(вказати шифр та назву галузі)

за спеціальністю _____
(вказати шифр та назву наукової спеціальності)

_____ (вказати прізвище, ім'я, по батькові здобувача)

4.1. Актуальність теми дисертації (на фоні загальної оцінки стану проблеми у вітчизняній та зарубіжній науці).

4.2. Зв'язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами університету (необхідно вказати, що тема дисертації відповідає науковому напрямку кафедри (зазначити назву кафедри та науковий напрям); дисертаційну роботу виконано в межах науково-дослідних робіт: (зазначається назва роботи, № державної реєстрації); термін виконання).

4.3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів (характеристика особистого внеску має бути конкретизована та відобразити роль здобувача в розробленні нових наукових ідей, формулюванні задачі, обґрунтуванні методики її розв'язання, обробці статистичного матеріалу, в проведенні експериментальних досліджень та інтерпретації отриманих результатів).

4.4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів і запропонованих автором рішень, висновків, рекомендацій (підтверджується теоретичним розробленням (обґрунтуванням) базових положень, результатами апробації, відповідністю результатів, а також моделювання (розрахунку) експериментальним результатам, їх зв'язком з існуючими результатами, отриманими із застосуванням класичних методів (алгоритмів); відповідність результатам інших авторів, а також результатам, одержаним іншими методами; якщо наукова обґрунтованість підлягає сумніву, то необхідно перерахувати причини, що викликають ці сумніви, або акцентувати увагу на дискусійних питаннях).

4.5. Ступінь новизни основних результатів дисертації порівняно з відомими дослідженнями аналогічного характеру (акцентувати увагу на відмінностях одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку)).

4.6. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації (формується за ступенем важливості опублікованих робіт, де насамперед зазначаються статті у наукових фахових виданнях України, та статті у наукових періодичних виданнях інших держав або у виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз); також необхідно конкретизувати у вигляді

короткого опису особистий внесок автора у колективно опублікованих працях; дати висновок про повноту викладення основних положень та результатів роботи).

4.7. Апробація основних результатів дослідження на конференціях, симпозіумах, семінарах тощо (навести їх перелік).

4.8. Наукове значення виконаного дослідження із зазначенням можливих наукових галузей та розділів програм навчальних курсів, де можуть бути застосовані отримані результати.

4.9. Практична цінність результатів дослідження із зазначенням конкретного підприємства або виду економічної діяльності, де вони можуть бути застосовані.

4.10. Оцінка структури дисертації, її мови та стилю викладення (необхідно, зокрема, зазначити, що дисертація за структурою, мовою та стилем викладення відповідає вимогам МОН України. Посилання на інших авторів зроблено коректно).

4.11. Відповідність дисертації спеціальності, за якою вона представлена до захисту (вказати напрям досліджень, якому відповідає дисертація).

У ході обговорення дисертації до неї не було висунуто жодних зауважень щодо самої суті роботи (якщо зауваження щодо суті роботи були, то необхідно їх перерахувати).

Голова засідання:
д.е.н., професор,
проректор з наукової роботи
та міжнародних зв'язків НУВГП _____

Наталія САВІНА

«__» _____ 20__ р.

**5. З урахуванням зазначеного,
Фаховий науковий семінар НУВГП ухвалив:**

5.1. Дисертація _____

(вказати прізвище, ім'я, по батькові здобувача наукового ступеня)

« _____ »

(вказати назву дисертації)

є завершеною науковою працею, у якій розв'язано
_____ (конкретизувати завдання*), що
має важливе значення для

_____.
(вказати галузь науки)

**Дисертація повинна містити результати проведених автором досліджень та отримані нові, науково обгрунтовані результати, які у сукупності розв'язують конкретне наукове завдання).*

5.2. У ___** наукових публікаціях повністю відображені основні результати дисертації, з них ___** статей у фахових виданнях України та ___** статей у наукових періодичних виданнях інших держав; ___** статей у виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз.

** зазначити кількість

5.3. Дисертація відповідає спеціальності _____

(вказати шифр та назву спеціальності)

і вимогам Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 року № 44.

5.4. *** З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей _____
(вказати ПІБ здобувача наукового ступеня)

дисертація « _____ »

(вказати назву)

рекомендується для подання до розгляду у разову спеціалізовану вчену раду НУВГП.

За затвердження висновку проголосували****:

****У голосуванні беруть участь члени фахового наукового семінару НУВГП, а також запрошені фахівці (аспіранти, присутні на засіданні, участі у голосуванні не беруть).

за – _____ (вказати кількість прописом)

проти – _____ (немає)

утримались _____ (немає)

–

Голова засідання _____

(підпис)

Наталія САВІНА

Секретар _____

(підпис)

Оксана ЗІНКЕВИЧ

« ___ » _____ 20__ р.

Процедура визнання рівня наукової кваліфікації здобувача наукового ступеня доктора філософії (PhD)

